

陕西省西咸新区公共卫生管理中心

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位负责西咸新区卫生健康及信息化规划编制并组织实施，承担卫生健康信息化及统计工作；负责辖区疾病预防控制工作，开展疾病监测，做好预警预测，负责传染病疫情信息的报送工作；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作；负责全区卫生应急体系和能力建设，协调突发公共卫生事件及其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作，实施突发急性传染病的防控和应急措施；负责全区妇幼健康服务体系建设；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作；负责做好上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

我单位内设部室5个，包括督导考核部、妇幼健康部、传染病防控部、慢病监测部、医政医管部。

二、工作任务

（一）加快重点项目建设

2026年，新区卫生健康领域共安排固定资产投资8个项目，其中续建项目4个，新开工项目3个，前期谋划项目1个，年度计划投资总额8.8亿元。新增两家医疗机构，新增床位1500张。西安医学院第一附属医院沣东院区项目、陕西省中医药研究院迁建项目完成内部装修，争取2026年底1所医院投用；省人民医院国家紧急医学救援基地项目、精诚医院等项目开工建设。

（二）提升医疗服务能力

完善医疗质量控制体系，新成立2个区级质控小组。充分发挥医联体作用，推动优质医疗资源下沉，推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务，促进基本医疗卫生服务的公平可及。落实检查检验结果互认，提高医疗服务效率。完善基层药品联动管理机制，建成西咸新区中心云药房，推进村卫生室接入区域处方审核流转监管中心。完善医疗急救服务体系，试点推进医疗机构开展非急救医疗转运服务。聚焦家庭医生签约有感服务，开展家庭医生签约与公共卫生服务深度融合工作。实施基层中医药强基工程，强化基层中医馆骨干人才培养，鼓励基层非中医类别医师学习中医药知识，培训一批“能中会西”的基层医生。持续提升医德医风，健全投诉处理机制，开展规范诊疗促进医保资金规范使用、重复医疗检验检查等专项整治工作。

（三）加强疾病防控能力

落实重点传染病专病专防措施，降低急性传染病发病水平，保持新区结核病发病率控制在

30/10万以下。实施入境航班污水新发病原学监测、重点地方病监测等16类公共卫生监测；强化疫情监测分析不少于15期；指导基层医疗机构开展疫情处置演练不少于20场次；强化疫苗接种安全管理，持续推进满13岁适龄女生HPV疫苗免费接种工作，进一步健全疫苗处方工作考核、通报和激励机制，为市级医防融合医防协同试点项目总结经验。

（四）强化重点人群健康管理

探索推进高血压、糖尿病、慢阻肺等慢性病“防、治、管”整体融合发展，建成慢性病一体化门诊7家；在精神专科医院和综合医院精神科建设心理门诊5家，睡眠门诊1家；加强基层精神卫生体系建设，完成3家基层医疗机构精神科门诊建设；以“明眸皓齿”和“青春健康”项目为抓手，关注心理健康、近视和龋齿三大核心问题，实现辖区中小学、幼儿园健康副校长100%全覆盖，6-9岁适龄儿童窝沟封闭完好率达到85%以上，构建学生健康医校协同的长效机制。

（五）提升妇幼健康服务水平

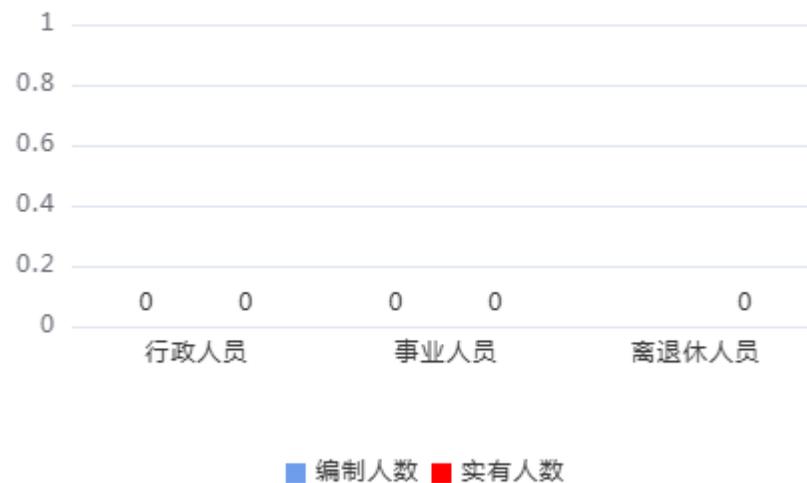
聚焦生育支持与人口高质量发展，落实生育补贴与3岁以下婴幼儿照护服务政策，扩大普惠托育供给，新增普惠托位600个，实现医疗机构与托育机构签约指导率达到95%以上；全面落实孕产妇和0~6岁儿童健康管理等基本公共卫生服务；严格执行母婴安全五项制度，提升危重孕产妇和新生儿救治能力；加强产前筛查、新生儿疾病筛查项目管理；强化出生医学证明监管，优化分娩友好服务；深化新区“两癌”医防融合一体化服务，新区适龄妇女“两癌”筛查率达

70%。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,601.50万元，其中：一般公共预算拨款1,601.50万元，较上年减少6,700.58万元，下降80.71%，下降的主要原因是：本年度公共卫生管理中心建设项目预算减少；本单位当年预算支出1,601.50万元，其中：一般公共预算拨款1,601.50万元，较上年减少6,700.58万元，下降80.71%，下降的主要原因是：本年度公共卫生管理中心建设项目预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,601.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,601.50万元，较上年减少6,700.58万元，下降80.71%，下降的主要原因是：本年度公共卫生管理中心建设项目预算减少；本单位当年财政拨款支出1,601.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,601.50万元，较上年减少6,700.58万元，下降80.71%，下降的主要原因是：本年度公共卫生管理中心建设项目预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,601.50万元，较上年减少6,700.58万元，下降80.71%，下降的主要原因是：本年度公共卫生管理中心建设项目预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,601.50万元，其中：

1. 疾病预防控制机构（2100401）737.75万元，较上年减少6,397.88万元，下降89.66%，下降的主要原因是：本年度公共卫生管理中心建设项目预算减少；

2. 基本公共卫生服务（2100408）156.05万元，较上年减少152.78万元，下降49.47%，下降的主要原因是：本年度根据功能科目重新归类将原基本公共卫生服务部分业务调整至重大公共卫生服务；

3. 重大公共卫生服务（2100409）66.40万元，较上年减少0.40万元，下降0.60%，下降的主要原因是：本年度部分重大公共卫生服务业务量减少；

4. 其他公共卫生支出（2100499）641.30万元，较上年无增减；

5. 其他计划生育事务支出（2100799）0.00万元，较上年减少149.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及此类业务。

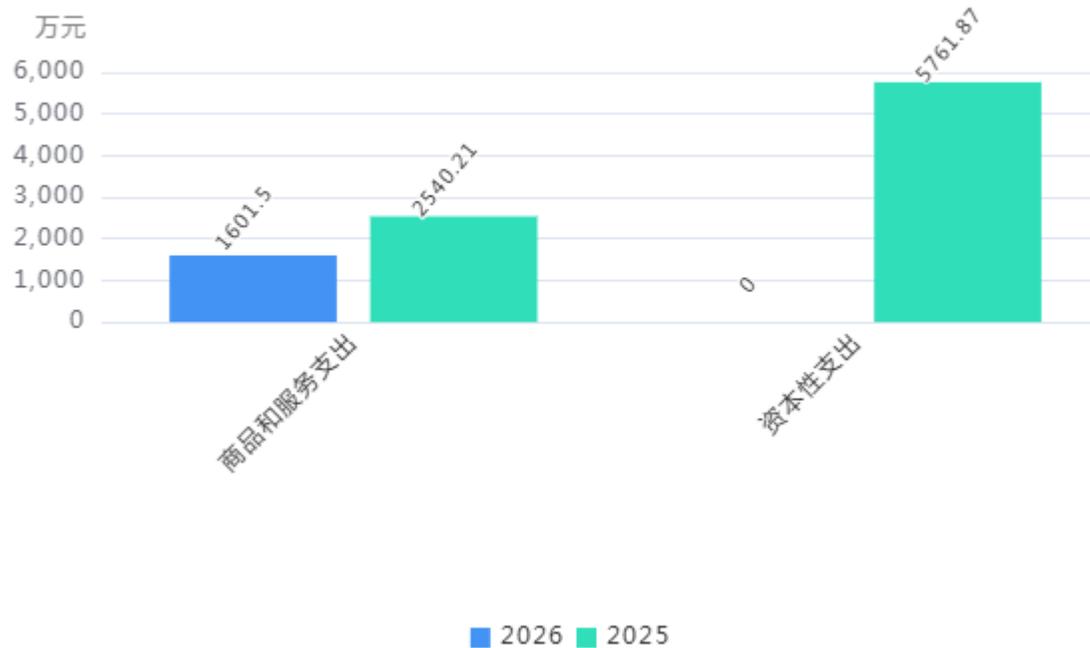
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,601.50万元，其中：

(1) 商品和服务支出（302）1,601.50万元，较上年减少938.71万元，下降36.95%，下降的主要原因是：落实习惯过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费，严格财政支出管理，进行相应的支出预算压减；

(2) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5,761.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公共卫生管理中心建设项目预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

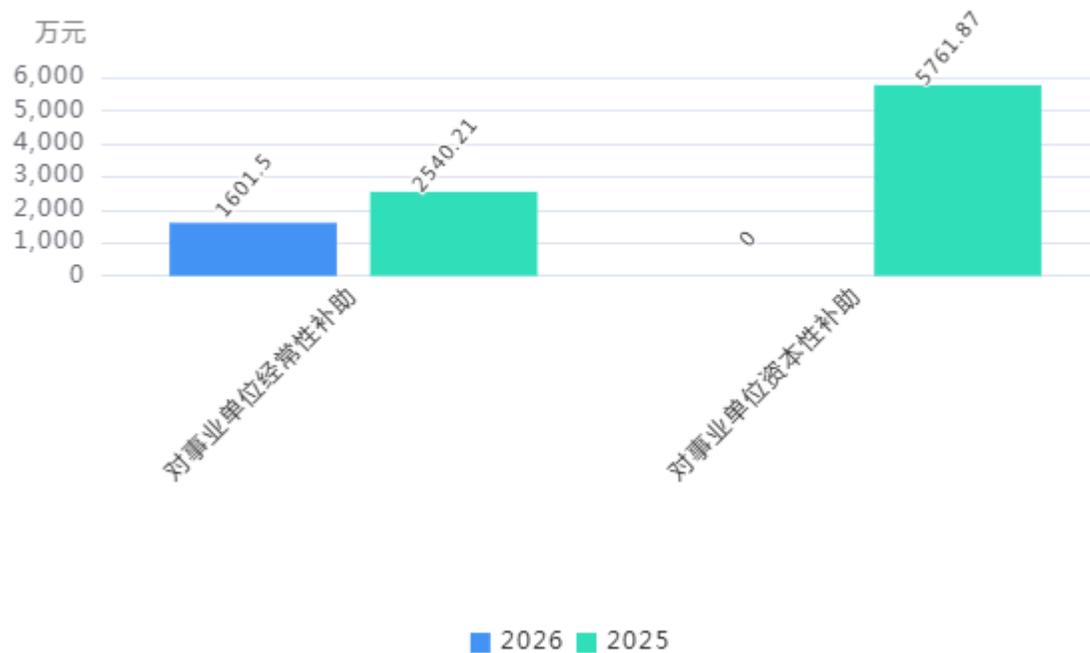


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,601.50万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,601.50万元，较上年减少938.71万元，下降36.95%，下降的主要原因是：落实习惯过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费，严格财政支出管理，进行相应的支出预算压减；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5,761.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公共卫生管理中心建设项目预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.49万元，较上年减少0.39万元，下降3.95%，下降的主要原因是：落实习惯过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费，进行相应的支出预算压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.49万元，较上年减少0.39万元，下降10.05%，下降的主要原因是：落实习惯过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费，合理控制公务接待支出；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.58万元，较上年减少10.51万元，下降69.65%，下降的主要原因是：落实习惯过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费，严格执行培训费管理办法及制度，有效节约培训费开支。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	传染病防控、妇幼健康等培训	2026年6月1日至2026年8月1日	100	4.58	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备15台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共496.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算496.75万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,601.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排62.00万元，较上年减少6.35万元，下降9.29%，下降的主要原因是：落实习惯过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,015,010.00	一、财政拨款	16,015,010.00	一、财政拨款	16,015,010.00	一、财政拨款	16,015,010.00
1、一般公共预算拨款	16,015,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	620,010.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	620,010.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	45,810.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,015,010.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,395,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15,395,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	15,969,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,015,010.00	本年支出合计	16,015,010.00	本年支出合计	16,015,010.00	本年支出合计	16,015,010.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,015,010.00	支出总计	16,015,010.00	支出总计	16,015,010.00	支出总计	16,015,010.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,015,010.00		620,010.00	15,395,000.00	
210	卫生健康支出	16,015,010.00		620,010.00	15,395,000.00	
21004	公共卫生	16,015,010.00		620,010.00	15,395,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,377,510.00		620,010.00	6,757,500.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,560,500.00			1,560,500.00	
2100409	重大公共卫生服务	664,000.00			664,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	6,413,000.00			6,413,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				16,015,010.00		620,010.00	15,395,000.00	
302	商品和服务支出			16,015,010.00		620,010.00	15,395,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,530.00		81,530.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,830.00		23,830.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,967,500.00			4,967,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39,040.00		39,040.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,810.00		45,810.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	34,920.00		34,920.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,014,280.00		71,780.00	6,942,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	323,100.00		323,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,225,000.00			2,225,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	620,010.00		620,010.00	
210	卫生健康支出	620,010.00		620,010.00	
21004	公共卫生	620,010.00		620,010.00	
2100401	疾病预防控制机构	620,010.00		620,010.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	620,010.00		620,010.00	
302	商品和服务支出			620,010.00		620,010.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,530.00		81,530.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,830.00		23,830.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39,040.00		39,040.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,810.00		45,810.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	34,920.00		34,920.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	71,780.00		71,780.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	323,100.00		323,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,395,000.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	15,395,000.00	
211005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心	15,395,000.00	
	专用项目	15,395,000.00	
	卫生健康	15,395,000.00	
	2024年普惠托育服务发展示范项目省级补助资金市财函【2024】1327号	1,025,000.00	
	2024年普惠托育服务发展示范项目中央补助资金市财函【2024】1327号	670,000.00	
	妇幼健康项目	1,560,500.00	
	普惠托育服务建设项目	4,718,000.00	
	日常运行项目	1,730,000.00	
	特种车辆运行维护费	60,000.00	
	物业服务项目	4,967,500.00	
	重大公共卫生项目经费	664,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计									1					4,967,500.00	
210	04	01	1	全额				1						4,967,500.00	
210	04	01	211005	陕西省西咸新区公共卫生管理中心				1						4,967,500.00	
210	04	01		物业服务项目	C99000000其他服务		物业服务	1	302	09	505	02		4,967,500.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陕西省西咸新区公共卫生管理中心单位专项业务经费				
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1539.50	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	1539.50			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 推进卫生健康重点项目建设 目标2: 提升新区医疗服务水平 目标3: 加强疾病防控能力 目标4: 强化重点人群健康管理 目标5: 提升妇幼健康服务水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	1539.50万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	卫生健康业务项目		1539.50万元	10
		质量指标	及时处理各类传染病		有效执行	10
			妇幼健康服务工作		有效落实	10
			公共卫生管理中心大楼运转		正常运转	10
	时效指标	项目完成时限		2026年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区内卫生健康水平		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共卫生服务能力		持续提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区公共卫生管理中心					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	卫生健康业务项目	各类卫生健康业务	1539.50	1539.50	0.00		
	日常公用经费	保障日常运转	62.00	62.00	0.00		
金额合计			1601.50	1601.50	0.00		
年度 总体 目标	目标1: 推进卫生健康重点项目建设 目标2: 提升新区医疗服务水平 目标3: 加强疾病防控能力 目标4: 强化重点人群健康管理 目标5: 提升妇幼健康服务水平 目标6: 保障单位日常运转						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			1601.50万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	卫生健康业务项目			1539.50万元	10
			保障日常运转			62.00万元	10
		质量指标	及时处理各类传染病			有效执行	10
			妇幼健康服务工作			有效落实	10
			公共卫生管理中心大楼运转			正常运转	10
	时效指标	项目完成时限			2026年	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区内卫生健康水平			有效提升	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公共卫生服务能力			持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			